



Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises

Bureau vendredi 22 février 2019

14h30– Point Info Luzenac

Donezan
Vallées d'Ax
Tarascon - Vicdessos



ORDRE DU JOUR:

1. Les news
2. Budget prévisionnel 2019
3. Questions diverses

1. Les News du PLAN D' ACTIONS 2019

- **aller vers des outils « métier » et « professionnels » pour répondre aux nouvelles attentes et à une meilleure gestion.**

1. Les News du PLAN D' ACTIONS 2019

Nouvelle messagerie mail pour l'Office de Tourisme mise en place : Microsoft Outlook 365

. 2 adresses générales

info@pyrenees-ariegeoises.com
groupe@pyrenees-ariegeoises.com

. 1 adresse pour les mailings

news@pyrenees-ariegeoises.com

. 1 adresse spécifique pour la Carrière de Talc :

visites@carriere-talc.com

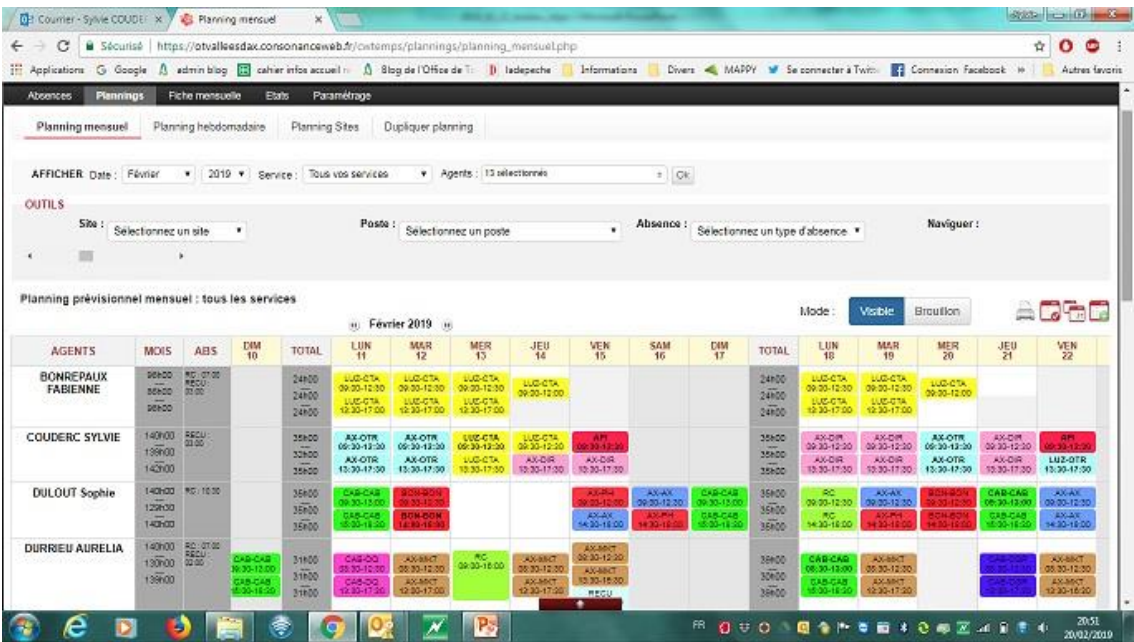
Des adresses @ pour **CHAQUE** salarié avec le **MÊME OUTIL** consultable sur le web, **non lié au lieu où on se trouve**, toutes construites de la même façon :

prenom.nom@pyrenees-ariegeoises.com

=> Communication prévue après les vacances de Février

1. Les News du PLAN D' ACTIONS 2019

Un planning commun pour l'Office de Tourisme



Mise en place fin mars

Paramétrage et formation
27 / 28 mars

Logiciel ALOA CONSONANCE WEB

- meilleure planification du temps de travail
- gestion automatisée des congés, récupération...
- qualification du temps de travail jour par jour

- ⇒ Projet 2019 : Application « GROUPES » - Consonance Web
- ⇒ Projet 2020/21 : Application « BOUTIQUES » - Consonance Web



1. Les News du PLAN D' ACTIONS 2019

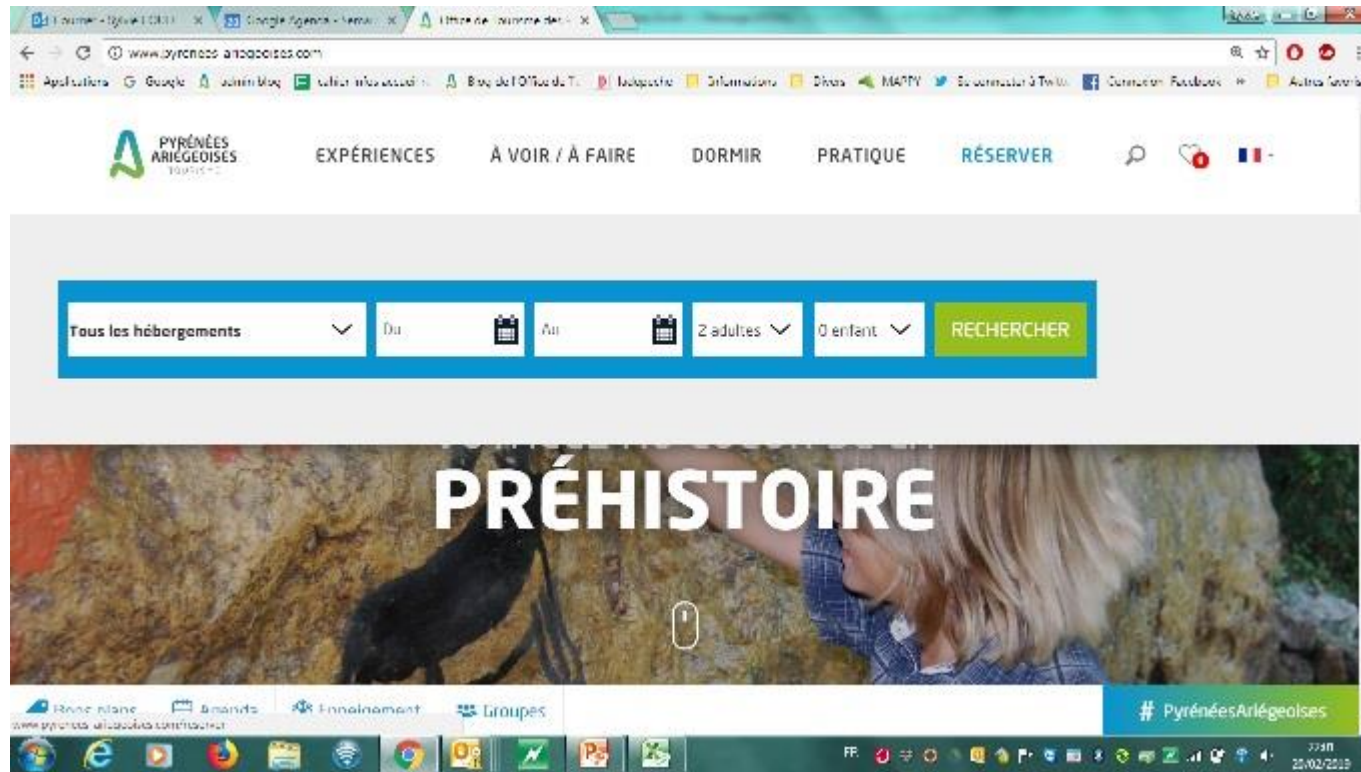
- **Un fichier adhérents/partenaires totalement reconstruit**, une nécessité permettant:
 - . un meilleur suivi
 - . une meilleure information auprès des prestataires

NB : des partenariats 2019 qui rentrent au ralenti malgré l'effort de relance:

- *correct au niveau de l'hébergement,*
- *encore des attentes pour les sites touristiques,*
- *à la traîne sur les commerces, services et associations...*

1. Les News du PLAN D' ACTIONS 2019

➤ La Place de Marché activée sur notre site web



En test avant une diffusion de l'info

1. Les News du PLAN D' ACTIONS 2019: SADI

1) Rendez-vous terrain, échanges avec les prestataires et élus, et diagnostics des points informations

- **DECEMBRE 2018** : lundi 3 et mardi 4
- **JANVIER 2019** : lundi 7, mardi 8, mercredi 9, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25, lundi 28

2) Co-construction et partage avec l'équipe puis la commission stratégique de l'OT.

- **JANVIER 2019** : mardi 29, mercredi 30

3) Planification et pistes de travail avec l'équipe puis la commission stratégique de l'OT.

- **FÉVRIER 2019** : lundi 11 et mardi 12 avec Frédéric Beretta, 20 et 28 février en interne

4) Finalisation de rendu et décision :

- **MARS 2019** :
 - lundi 18 (finalisation) / mardi 19 matin (rendu équipe)
 - Mardi 19 après-midi (rendu bureau + commission stratégique + DGS)
 - vendredi 29 (rendu conseil d'administration OT)

1. Les News du PLAN D ACTIONS 2019 : SADI

➤ Phase 1 du SADI : Diagnostic existant, attentes et perspectives

- RAPPEL DE LA MISSION
- DEFINITION DU SCHEMA D'ACCUEIL (SADI)
- BENCHMARK TERRITORIAL en France : OT NOUVELLE GÉNÉRATION
- ÉTAT DES LIEUX (étude de clientèle, diagnostic par bureau) et LES VISUELS
- LES OPPOSITIONS MARQUANTES DU TERRITOIRE
- LE TRAVAIL DES EXPERTS DE DESTINATION
- LES PISTES DE TRAVAIL POUR ÉLABORER LE SADI

1. Les News du PLAN D ACTIONS 2019 : SADI

- Piste 1
RÉORGANISER DE MANIÈRE DIFFÉRENTE SON ACCUEIL HORS ET DANS LES MURS.
- Piste 2
TRANSFORMER L'ACCUEIL STATIQUE EN ACCUEIL MOBILE.
- Piste 3
DÉVELOPPER L'ACCUEIL NUMÉRIQUE.
- Piste 4
OPÉRATEURS PRIVÉS DU TERRITOIRE, NOUVEAUX RELAIS D'INFORMATION.
- Piste 5
ÉLARGIR LE PÉRIMÈTRE ET PARTAGER UN PROJET D'AVENIR INTERNATIONAL.

2. Budget 2019

Le rétroplanning budgétaire :

- 05, 06, 07 et 13 février: réalisation budget
- 14/02: rencontre avec DGS CCHA
- 15/02: rencontre avec DGS CCPT
- 21/02: affinement budget avec Président
- 22/02: présentation bureau
- 26/02: Comité de Pilotage avec 2 présidents des Communautés de Communes
- 19/03: SADI et budget (commission stratégie et bureau)
- 29/03: Présentation en Conseil d'administration.

2. Budget 2019

En 2018

Un **budget PREVISIONNEL 2018** annoncé déficitaire de - 26 252 €

- Dépenses : 1 229 169 €
- Recettes : 1 202 917 €

Un **budget REALISE 2018** positif

- Recettes reçues : 1 242 709 €
- Dépenses: 1 229 064 €
- Résultat: + 13 645 € (Recettes en attente : + 9 652 €)

Les recettes en attente sont des subventions de la CCHA non reçues car non initialement prévues sur la mission spécifique « Patrimoine » .

Masse salariale : salaires Trimouns attribués sur 2 lignes (env. 19 000 €).

2. Budget 2019

En 2019 :

- **Budget naturellement en hausse :**
harmonisation calculée en 2018 sur 7 mois et sur 12 mois en 2019.
 - Env. 20 000 € de renfort
 - Des règles d'harmonisation à trouver sur temps de travail/congés et dimanche.
- **Budget qui fait ressortir des projets communs et des besoins de financement :** SADI, signalétique, topo rando etc..
- **Budget allégé sur les missions spécifiques** notamment patrimoine (CCHA) **avec uniquement le suivi de la communication** qui permet de recentrer de l'énergie sur d'autres opérations mises de côté en 2018.
- **Des charges prises par l'OT sur des Points Infos et pas sur d'autres** (env. 12 100 €).
- **Aucune ambition de communication et sans promotion, centralisée sur la continuité et la signalétique.**
- **Commercialisation orientée sur l'acquisition d'un outil.**

2. Budget prévisionnel 2019 - recettes

RECETTES	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Delta
Subventions CD09	54 852 (54000 + 852)	63 578 (54 000 + 9578)	+ 8 726
Subventions CCHA	757 334	792 921	+ 35 587
Fonctionnement	709 484	752 086	
Spécifique	47 850 (9097)	31 738 (+ 9 097)	
Subventions CCPT	167 486	175 872	+ 8 386
Fonctionnement	167 486	175 317	
Spécifique	0 (rep 555)	555	
Partenariat	86 305	86 500	+ 195
Commercialisation	94 000	88 000	- 6 000
Boutique –	52 374	50 000	- 2374
Insertions pub	48 473 3 901	46 000 4 000	
Reversement Salaires	7 025	6 000	- 1025
Produits Divers	23 333	15 300	- 8033
TOTAL	1 242 709 (si report 1 252 361)	1 278 171 (avec report 9652)	+ 35 462

2. Budget prévisionnel 2019 – dépenses

RECETTES	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Delta
Talc de Trimouns	47 000	45 000	- 2 000
Projets Touristiques	3 957	26 439	+ 22 482
Social	815 117	869 151 (en cours vérif)	+ 54 034
Services Extérieurs	41 659	47 513	+ 5 854
Frais de Gestion	100 405	81 575	- 18 830
Impôts et Taxes	59 282	62 450	+ 3 168
Achats pour Vente	27 700	25 000	- 2 700
Communication	92 550	92 741	+ 191
Commercialisation	15 253	18 593	+ 3 340
Déplacement Frais	22 214	22 800	+ 586
Divers	3 927	3 780	- 147
TOTAL	1 229 064	1 295 043	+ 65 979

+ 13 645 €

- 16 872 €

3. Questions diverses

A) Réunions par sous-secteur :

DONEZAN mardi 26 février - 18h30 - Quérigut

VALLEE VICDESSOS - jeudi 7 mars ?

B) Retour sur rétroplanning proposé le 25/01/19 :

Calendrier prévisionnel proposé	1 ^{er} date en option...
Bureau	Vendredi 22 février après midi
Comité de Pilotage 2 Com Com	Mardi 26 février 13h30 CCHA
Réunions de secteur	Donezan – mardi 26/02 18h30 proposé par Renaud Auzat-Vicdessos 7 mars proposé par Didier ?
Commissions de travail	Commission stratégique + bureau + DGS 19 mars après midi
Conseil Administration Budget + rendu du SADI à voir aussi	Vendredi 29 mars – après midi
Commissions de travail	Mi-avril communication
Bureau	Vendredi 26 avril
Bureau	Vendredi 31 mai (pont ?)
Conseil d'Administration	Vendredi 28 juin
Assemblée Générale	Entre 8 et 12 juillet.